

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Koła na 2013 rok

W uchwale budżetowej na 2013 rok podstawowe wielkości zaplanowano na poziomie:

- dochody w wysokości – 63.252.269,00 zł;

- wydatki w wysokości - 76.851.202,13 zł.

Na wielkość prognozy dochodów budżetu Miasta Koła na 2013 rok miały wpływ przede wszystkim:

1. Wytyczne Ministra Finansów zawarte w piśmie Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. informujące o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013;
 - planowanej na rok 2013 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.108.2012.7 z dnia 19 października 2012 roku informujące o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych;
3. pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-421-21/12 z dnia 26 września 2012 roku informujące o poziomie dotacji na 2013 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.);
5. stawki podatków i opłat lokalnych na 2013 rok – podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego oraz opłata od posiadania psa, uchwalonych w październiku 2012 roku.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Miasta Koła w wysokości 63.252.269,00 zł, w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan dochodów przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 4.134.529,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 4.134.529,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.424.529,00 zł

- dochody majątkowe – plan w wysokości – 710.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 3.424.529,00 zł, w tym w § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 162.251,00 zł, w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 3.208.084,00 zł, w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 15.830,00 zł oraz w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 38.364,00 zł. Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2012 roku. Na kwotę zaplanowaną w § 0750 składają się planowane dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych będących w zasobie gminnym - kwota 3.007.975,00 zł oraz planowane wpływy z tytułu dzierżaw gruntów - kwota 200.109,00 zł.. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 710.000,00 zł, w tym w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 10.000,00 zł, w § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 700.000,00 zł Kwota planu wynika z założenia sprzedaży gruntów (m.in. na ul. Słonecznej) oraz mieszkań.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 348.500,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan w wysokości 158.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 158.500,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z informacji Wojewody Wielkopolskiego o wielkościach przyznanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 w kwocie 158.500,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan w wysokości 190.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 190.000,00 zł

Przy ustalaniu wysokości planu wzięto pod uwagę poziom wykonania planu dochodów za III kwartały 2012 roku zarówno w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 150.000,00 zł jak i w § 0970 – różne dochody w kwocie 33.000,00 zł. Uwzględniono również w planie wpływy z tytułu najmu pomieszczeń Urzędu w § 0750 na kwotę 7.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.050,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 4.050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 4.050,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z informacji Krajowego Biura Wyborczego o wielkości przyznanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w § 2010 w w/w kwocie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 136.000,00 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – plan w wysokości 136.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 136.000,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z faktu funkcjonowania tzw. systemu „przejazdu na czerwonym świetle”. System ten rejestruje i utrwała wykroczenia obejmujące niestosowanie się przez kierujących pojazdami do sygnałów świetlnych. System zamontowano dla jednego kierunku Poznań – Warszawa na skrzyżowaniu na ul. Dąbskiej. W roku 2012 plan dochodów w § 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych nakładane w formie mandatu karnego wyniósł 36.000,00 zł. Po analizie wpływów z tego tytułu po zamontowaniu systemu zaplanowano wpływy w wysokości 136.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan w wysokości 32.867.160,00 zł

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan w wysokości 100.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 100.000,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2012 roku. W § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano wpływy otrzymywane z urzędów skarbowych w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 10.781.39,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 10.781.339,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 10.345.350,00 zł – stawki tego podatku uległy podwyższeniu o 2% w stosunku do roku poprzedniego, co biorąc pod uwagę analizę poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2012 roku miało wpływ na określenie wysokości planu w tym paragrafie;

- w § 0320 – podatek rolny w kwocie 43,00 zł - wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2012 roku oraz ustaleniu ceny skupu żyta przez Radę Miejską na poziomie niższym niż ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

- w § 0330 – podatek leśny w kwocie 5,00 zł - wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2012 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, która wyniosła 186,42 zł za 1m³ (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.);

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 224.400,00 zł – wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z założenia wzrostu stawek tego podatku o 2,00% w stosunku do roku poprzedniego oraz analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2012 roku;

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2012 roku. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;

- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 10.000,00 zł.

- w § 2680 zaplanowano rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 181.541,00 zł. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od wielkości utraconych dochodów przez Gminę Miejską Koło z tytułu zastosowania ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej. Środki te przekazywane są na rzecz Gminy Miejskiej Koło przez PFRON.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan w wysokości 3.825.625,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 3.825.625,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 2.611.200,00 zł – stawki tego podatku uległy podwyższeniu o 2% w stosunku do roku poprzedniego, co biorąc pod uwagę analizę poziomu

wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2012 roku miało wpływ na określenie wysokości planu w tym paragrafie;

- § 0320 – podatek rolny w kwocie 17.535,00 zł – wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2012 roku oraz ustaleniu ceny skupu żyta przez Radę Miejską na poziomie niższym niż ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

- § 0330 – podatek leśny w kwocie 1.090,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2012 roku oraz z wysokości średniej ceny sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku, która wyniosła 186,42 zł za 1m³ (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r.);

- w § 0340 – podatek od środków transportowych w kwocie 295.800,00 zł – wysokość planu wpływów z tego tytułu wynika z założenia wzrostu stawek tego podatku o 2,00 % w stosunku do roku poprzedniego oraz analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2012 roku;

- w § 0360 – podatek od spadków i darowizn w kwocie 70.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2012 roku;

- w § 0370 – opłata od posiadania psa w kwocie 30.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów z tego tytułu za III kwartały 2012 roku oraz z założenia iż stawka opłaty za jednego psa wyniesie 30,00 zł; w związku z prowadzoną w 2012 roku akcją czipowania psów dokonano aktualizacji bazy psów – planuje się, że opłata od posiadania psa powinna zostać uiszczona za około 1000 psów.

- w § 0430 – wpływy z opłaty targowej w kwocie 110.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2012 roku;

- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 650.000,00 zł – wysokość zaplanowanych dochodów w tym paragrafie wynika z poziomu wykonania planu dochodów za III kwartały 2012 roku. Środki te otrzymywane są z urzędów skarbowych;

- w § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z w/w tytułów w kwocie 40.000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw – plan w wysokości 2.650.200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 2.650.200,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 630.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2012 roku, wpływy z opłaty skarbowej pobierane są na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.);

- § 0480 – wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 560.000,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2012 roku oraz wniosków o wydanie zezwoleń; wpływy te wynikają z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473);

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.460.000,00 zł; w ramach tego paragrafu wpływy obejmują:

a) opłaty adiacenckie zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł - podstawowe regulacje prawne dotyczące opłat adiacenckich zawarte są w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

b) opłatę parkingową zaplanowaną w wysokości 320.000,00 zł – wysokość planu wynika z analizy poziomu wykonania dochodów z tego tytułu za III kwartały 2012 roku;

c) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 20.000,00 zł – pobierane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481);

d) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pobierane na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016). Kwota ta jest kwotą orientacyjną wpływów za II półrocze 2013 roku.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan w wysokości 15.509.996,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 15.509.996,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 14.809.996,00 zł – wysokość planu w tym paragrafie wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. W projekcie budżetu państwa na 2012 rok przyjęto wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,42%.

- w § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 700.000,00 zł – wysokość planu na 2013 rok wynika z analizy wpływów z tego tytułu za III kwartały 2012 roku z poszczególnych urzędów skarbowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 14.794.659,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – plan w wysokości 14.062.871,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 14.062.871,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z pisma Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na 2013 rok została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W powyższej wielkości kwotowej uwzględnione zostały, zgodnie z informacją Ministra, kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan w wysokości 731.788,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 731.788,00 zł

Wysokość zaplanowanych dochodów w tym rozdziale wynika z pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 1.615.072,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan w wysokości 318.302,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 318.302,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w ramach wydatków bieżących:

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 51.232,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów głównie z tytułu wynajmu sal lekcyjnych oraz analizie wykonania planu dochodów za III kwartały 2012 roku.

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 5.520,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 233.700,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu rozliczeń za media. W w/w paragrafie zaplanowano również w kwocie 50.000,00 zł wpływy z tytułu prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej dla nauczycieli.

- w paragrafach 2007 i 2009 dotację celową w związku z zaplanowaną realizacją projektu „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 27.850,00 zł dotyczy dofinansowania na rok 2013. Cały projekt realizowany będzie w okresie 2011 – 2013.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan w wysokości 5.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 5.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 5.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach za godziny ponad podstawę programową.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan w wysokości 511.380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 511.380,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 343.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich;

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 4.400,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych;

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 25.580,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także z tytułu rozliczeń za media;

- w § 2310 – dotacje celowe otrzymywane z gminy w kwocie 138.400,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy wpływów za III kwartały 2012 roku dokonywanych przez gminy ościenne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w Kole, które otrzymują dotacje od Miasta Koła.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan w wysokości 5.250,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 5.250,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0690 – dochody z tytułu różnych opłat w kwocie 200,00 zł;

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 3.400,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych;

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.650,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 775.140,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 775.140,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 775.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odpłatności za żywienie oraz wpływów z tego tytułu za III kwartały 2012 roku;
- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 140,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez jednostki oświatowe kwot dochodów z tytułu odsetek.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 400,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan w wysokości 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 400,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 350,00 zł oraz w § 0970 wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 50,00 zł realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 7.179.899,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 40.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 40.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0830 wpływy z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, które regulowane są przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, póź. 1362 z późn. zm.).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 283.500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 283.500,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 283.500,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 5.829.800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 5.829.800,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 5.779.800,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat między innymi zasiłków rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców. W § 2360 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł wynikającą z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - plan w wysokości 62.199,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 62.199,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2010 kwotę 36.907,00 zł oraz w § 2030 kwotę 25.292,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 315.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 315.000,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 315.000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan w wysokości 240.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 240.000,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 240.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 162.800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 162.800,00 zł

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania zaplanowano w § 2030 kwotę 136.800,00 zł. Zaplanowano

także dochody w § 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 11.000,00 zł oraz w § 0970 w kwocie 15.000,00 zł z tytułu między innymi wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 246.600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 246.600,00 zł

Na wysokość planowanych dochodów w tym rozdziale składa się:

- § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 145.400,00 zł – zaplanowana na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 2012 roku informującej o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych na wykonywane przez samorząd zadania,

- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 100.000,00 zł – są to dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,

- § 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.200,00 zł - jest to 5% należnych gminie dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 80.800,00 zł

Rozdział 85305 – Żłobki - plan w wysokości 81.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 81.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0830 – Wpływy z usług w kwocie 80.000,00 zł. Wysokość planu wynika z analizy proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odpłatności rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka oraz wpływów za III kwartały 2012 roku z tego tytułu,

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 900,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych.

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanej przez Żłobek Miejski w Kole kwoty dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 260.000,00 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan w wysokości 260.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 260.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano w § 0690 wpływy z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 1.831.000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 1.700.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 1.700.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT w ramach rozliczeń związanych z prowadzoną inwestycją – Budowa krytej pływalni.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 131.000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan w wysokości – 131.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- w § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 10.000,00 zł – wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu opłat za uczestnictwo w różnego rodzaju rozgrywkach i zawodach,

- w § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 100.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów uzyskiwanych głównie z tytułu wynajmu pomieszczeń MOSiR-u.

- w § 0830 – wpływy z usług w kwocie 20.000,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z głównie ze sprzedaży usług,

- w § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 900,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków pozostających na rachunkach bankowych,

- w § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł. Wysokość planu wynika z proponowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole kwot dochodów z głównie z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

WYDATKI

W załączniku Nr 2 wykazane zostały planowane wydatki budżetu Miasta Koła na 2013 rok, sklasyfikowane według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Na wielkość planowanych wydatków wpływ miały wytyczne Wojewody Wielkopolskiego oraz zapotrzebowanie na środki finansowe złożone przez jednostki w celu realizowania zadań gminy.

Wydatki budżetu Miasta Koła na 2013 rok zaplanowano w wysokości 76.851.202,13 zł.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2013 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan w wysokości 352,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - plan w wysokości 352,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 352,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 500 – Handel - plan w wysokości 68.000,00 zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 68.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 68.000,00 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na utrzymanie targowisk miejskich związane z zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem energii, wody i gazu oraz pozostałych usług.

Dział 600 – Transport i łączność - plan w wysokości 1.335.000,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - plan w wysokości 70.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 70.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w § 6300 w kwocie 70.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka ulicy Nagórnej w Kole”. Zadanie to miałyby obejmować odcinek od ul. Różanej 36 do ul. Poległych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - plan w wysokości 1.265.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 265.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. między innymi zakup oznakowania ulic, bieżące remonty i wzmocnienie nawierzchni dróg. Zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na wypłatę ewentualnych odszkodowań za szkody drogowe.

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 1.000.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na inwestycje w § 6050 w kwocie 200.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie nawierzchni drogi przy ulicy Kolejowej”.

W związku z planowanym wydłużeniem terminu realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego” ujmuje się je w planie wydatków roku 2013. Środki finansowe pochodzą z wolnych środków, wynikających z rozliczenia realizacji tej inwestycji w roku 2012.

Dział 630 – Turystyka - plan w wysokości 34.500,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 34.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 34.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promowanie walorów turystycznych miasta, zakup folderów oraz publikacji, a także opłatę z tytułu przynależności do organizacji turystycznej LOT „Marina”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - plan w wysokości 4.013.822,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan w wysokości 3.903.822,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 3.728.822,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 175.000,00 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych ze sprzedażą lokali, nieruchomości, regulowaniem własności, podatkiem od towarów i usług, zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatkami na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne w wyniku podziału. Wydatki zaplanowane w § 4260, 4270 (z § 4270 kwota 127.114,00 zł), 4530 (z § 4530 kwota 45.251,00 zł) z i 4300 (z § 4300 kwota 1.045.000,00 zł) dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem i remontami lokali będących w zasobie gminnym realizowanych przez zarządcę.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykupy gruntów (w tym między innymi na ul. Piaski, wykup pomiędzy ul. 3-go maja a ul. Słowackiego).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 110.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 110.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wypłatę ewentualnych odszkodowań wraz z odsetkami za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobie eksmitowanej. Odsetki zaplanowano w związku z możliwością wystąpienia przez Spółdzielnię Mieszkaniową do sądu o wypłatę odszkodowania.

Dział 710 – Działalność usługowa - plan w wysokości 30.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - plan w wysokości 30.000,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 30.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kontynuację prac związanych z opracowywaniem kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan w wysokości 7.030.180,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - plan w wysokości 613.180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 613.180,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z działalnością Urzędu Stanu Cywilnego w Kole oraz Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kole, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 574.480,00 zł. W kwocie 613.180,00 zł środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego stanowią kwotę 158.500,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 344.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 344.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Biura Rady Miejskiej w Kole, a w szczególności na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego oraz kserograficznego.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan w wysokości 5.476.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.476.500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 4.295.800,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 506.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 506.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze współorganizacją wielu imprez mających na celu promocję Miasta Koła oraz zakupy materiałów promujących Miasto (Dni Miasta Koła, Złot Motocykli, współorganizacja WOŚP, festynu „Pożegnanie Wakacji”).

Rozdział 75095 – Postała działalność - plan w wysokości 90.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 90.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki między innymi na opłatę składek członkowskich w Związku Miast Polskich oraz inne zakupy materiałów i usług nie sklasyfikowane w w/w rozdziałach.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w wysokości 4.050,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan w wysokości 4.050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.050,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Środki powyższe pochodzą z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan w wysokości 1.068.160,00 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - plan w wysokości 927.160,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 927.160,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań przewidzianych w ustawie o strażach miejskich (gminnych) i przepisach prawa miejscowego, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 750.360,00 zł. W planie wydatków przewidziano także kontynuację funkcjonowania systemu „przejazdu na czerwonym świetle”. System ten rejestruje i utrwała wykroczenia obejmujące niestosowanie się przez kierujących pojazdami do sygnałów świetlnych. System ten zamontowano dla jednego kierunku Poznań – Warszawa na skrzyżowaniu na ul. Dąbskiej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - plan w wysokości 141.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 141.000,00 zł

w tym: rezerwy celowe – w kwocie 141.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązek ten nałożyła na samorządy ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89, poz. 590). Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 17.07.2009 roku o zmianie w/w ustawy, przepis art. 26 ust. 4 mówiący o wysokości rezerwy celowej na realizację tych zadań – nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu jst, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - plan w wysokości 1.060.873,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan w wysokości 1.060.873,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.060.873,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz kredytów planowanych, w tym:

- odsetki od zaciągniętych pożyczek w wysokości – 15.800,00 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów w wysokości – 1.045.073,00 zł,

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan w wysokości 80.209,90 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan w wysokości 80.209,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 80.209,90 zł

Ustala się rezerwę ogólną w ramach wydatków bieżących w wysokości 80.209,90.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - plan w wysokości 28.701.053,23 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan w wysokości 10.478.303,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 10.478.303,58 zł

W ramach wydatków bieżących w w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zapewniono środki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 8.815.143,00 zł. Zaplanowano również wydatki na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania – szansą dla każdego” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota 27.850,00 zł dotyczy dofinansowania na rok 2013. Cały projekt realizowany będzie w okresie 2011 – 2013.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan w wysokości 561.627,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 561.627,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Koła, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 494.975,00 zł. Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Zespole Szkół nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole.

Rozdział 80104 – Przedszkola - plan w wysokości 8.088.052,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 4.535.666,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 3.552.386,33 zł

Zaplanowana kwota wydatków zapewnia bieżące funkcjonowanie przedszkoli miejskich na terenie Koła, w tym na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 3.223.288,00 zł. Zaplanowano również kwotę 780.615,00 zł w formie dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty – niepublicznego przedszkola – przyznanej zgodnie z art. 90 ust. 1, 2b, 2c i 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm). W § 2310 zaplanowano kwotę

38.400,00 zł na refundację kosztów za dzieci, które będą uczęszczać do zespołu przedszkolno-złobkowego „Bajkowy Pałac” w Czołowie. Dotacja ta będzie przekazywana na rzecz Gminy Koło.

Plan wydatków majątkowych w w/w dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczy kontynuacji realizacji zadania pod nazwą „Budowa przedszkola miejskiego”. Środki te pochodzą z planowanego kredytu bankowego. Pierwotnie planowane środki na rok 2013 wynosiły 1.500.000,00 zł. Po przesunięciu terminy wykorzystania środków z kredytu z roku 2012 na rok 2013 kwota ta wynosi 3.552.386,33 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja - plan w wysokości 6.894.061,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 6.894.061,95 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie gimnazjów, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 6.189.230,00 zł.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne - plan w wysokości 5.600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.600,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 118.768,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 118.768,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację doksztalcania i doskonalenia zawodowego w jednostkach oświatowych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - plan w wysokości 2.295.942,37 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.295.942,37 zł

W w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie stołówek szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.126.697,00 zł. Środki na funkcjonowanie stołówek zaplanowano w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach miejskich.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 258.698,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 258.698,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest przede wszystkim na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów oraz na inne formy pomocy dla uczniów – zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do szkoły.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan w wysokości 641.400,00 zł

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - plan w wysokości 81.000,00

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 81.000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków dotyczy realizacji nowego cyklu szczepień profilaktycznych.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan w wysokości 31.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 31.500,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 31.500,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie funkcjonujący w budynku urzędu przy ul. Dąbskiej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan w wysokości 528.900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 528.900,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zaplanowano również środki w wysokości 29.000,00 zł w formie pomocy finansowej przekazywanej Miastu Konin na izbę wytrzeźwień.

Środki w ramach rozdziału 85153 i rozdziału 85154 to środki pochodzące z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z dochodów własnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan w wysokości 11.520.276,00 zł

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze - plan w wysokości 7.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 7.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 7.000,00 zł, które będą przekazywane do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 9 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości średnich miesięcznych wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki, uzależnione od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zadanie to jest w budżecie ujmowane po raz drugi. Na dzień sporządzenia projektu budżetu żadne wydatki z tego tytułu nie zostały zrealizowane. W związku z tym kwota zaplanowana jest kwotą orientacyjną.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan w wysokości 600.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 600.000,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 600.000,00 zł przeznacza się na odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia - plan w wysokości 283.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 283.500,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę pochodzącą z dotacji celowej przeznacza się na realizację zadań zleconych na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 187.550,00 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze - plan w wysokości 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.000,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 5.000,00 zł, która będzie przekazywana do Powiatu Kolskiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). Zgodnie z zapisem art. 191 ust. 8 w/w ustawy w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości uzależnionej od okresu pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zadanie to jest w budżecie ujmowane po raz drugi. Na dzień sporządzenia projektu budżetu żadne wydatki z tego tytułu nie zostały zrealizowane. W związku z tym kwota zaplanowana jest kwotą orientacyjną.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan w wysokości 16.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 16.800,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 16.800,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach którego planuje się wydatki związane z obsługą organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego, a ponadto wydatki związane z poradnictwem i interwencją w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny - plan w wysokości 36.027,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 36.027,00 zł

W w/w rozdziale zabezpieczono kwotę 36.027,00 zł w związku z realizacją zadań w zakresie asystenta rodziny. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc owa realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wesprze rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan w wysokości 5.829.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 5.829.800,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki z dotacji celowej w kwocie 5.779.800,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych. W związku z zapisami ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, z których wynika, że podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych i koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz z dochodów własnych gmin, o których mowa w art. 27 ust. 4 w/w ustawy środki w wysokości 50.000,00 zł, stanowiące dochody gminy, przeznacza się na realizację tychże działań.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej- plan w wysokości 62.199,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 60.199,00 zł

Powyższe środki pochodzą:

- z dotacji celowej na zlecenia zlecone – kwota 36.907,00 zł

- z dotacji celowej na zadania własne – kwota 25.292,00 zł

Środki te przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 700.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 700.000,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 315.000,00 zł. W ramach posiadanych środków wypłaca się między innymi zasiłki okresowe (przyznane z powodu bezrobocia lub niepełnosprawności), zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - plan w wysokości 1.200.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.200.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, która jest ustawowym obowiązkiem miasta związanym z dofinansowaniem kosztów utrzymania mieszkań na wniosek zainteresowanych, którzy znajdują się w trudnych warunkach materialnych. Pomoc ta przekazywana jest generalnie na rzecz zarządców nieruchomości oraz wypłacana w formie ryczałtów.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - plan w wysokości 240.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 240.000,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania własne to kwota 240.000,00 zł. W ramach realizacji wydatków w tym rozdziale wypłaca się zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan w wysokości 2.036.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 2.036.200,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki dotyczą utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1.806.300,00 zł. Wojewoda Wielkopolski zaplanował na ten cel dotację w wysokości 136.800,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan w wysokości 145.400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 145.400,00 zł

W w/w rozdziale środki z dotacji celowej na zadania zlecone to kwota 145.400,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - plan w wysokości 358.350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 358.350,00 zł

Środki w kwocie 338.350,00 zł zostały zaplanowane na pozostałą działalność MOPS-u związaną z utrzymaniem noclegowców dla bezdomnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 152.600,00 zł. Zaplanowano również środki na dotację na realizację zadań w zakresie pożytku publicznego w wysokości 20.000,00 zł a także na udział Gminy Miejskiej Koło w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan w wysokości 564.412,00 zł

Rozdział 85305 – Żłobki - plan w wysokości 564.412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 564.412,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Żłobka Miejskiego w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 437.926,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan w wysokości 1.248.216,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne - plan w wysokości 1.099.347,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.099.347,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki zapewniające bieżące funkcjonowanie i utrzymanie świetlic szkolnych w: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 5 w Kole oraz w Zespole Szkół Nr 1 w Kole, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 989.168,00 zł.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan w wysokości 72.867,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 72.867,00 zł

W w/w rozdziale kwotę 55.000,00 zł planuje się na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach pożytku publicznego. Kwotę 17.867,00 zł planuje się przeznaczyć na zorganizowanie zajęć z uczniami przez nauczycieli w czasie ferii zimowych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - plan w wysokości 60.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 60.000,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznane uczniom szkół podstawowych i gimnazjów przez dyrektorów tych placówek oświatowych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan w wysokości 8.002,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.002,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona jest na organizację doksztalcania i doskonalenia zawodowego w jednostkach oświatowych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - plan w wysokości 8.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 8.000,00 zł

W w/w rozdziale powyższą kwotę planuje się na realizację zadań w ramach pożytku publicznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan w wysokości 3.946.000,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan w wysokości 210.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 210.000,00 zł

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. czyszczenie separatorów, remont i konserwacje rowów i wylotów, badanie jakości wody. Środki w wysokości 170.000,00 zł zaplanowane w § 4270 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - plan w wysokości 1.361.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.261.000,00 zł

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 100.000,00 zł

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki między innymi na propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, badania monitoringowe, zbiórkę przeterminowanych leków.

Na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016) z dniem 1 lipca 2013 roku zaczynają obowiązywać nowe unormowania dotyczące systemu gospodarowania odpadami. Kwota zaplanowana zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej jest kwotą orientacyjną dotyczącą II półrocza 2013 roku.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania – rekultywacja składowiska odpadów w Maciejewie. W związku z informacją uzyskaną od MZGOK Sp. z o.o. w Koninie jako jednostki realizującej projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” o wysokości kwoty stanowiącej udział Miasta Koła w realizacji tego zadania zabezpieczono w okresie dwuletnim kwotę ogółem 357.000,00 zł, z czego na 2013 rok przypada 100.000,00 zł natomiast na 2014 rok 257.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - plan w wysokości 380.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 380.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na m.in. omiatanie placów miejskich, utrzymanie czystości na terenach miejskich, prowadzenie akcji zimowej, bezpieczne psy. Środki w wysokości 65.000,00 zł zaplanowane w § 4300 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan w wysokości 209.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 209.500,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie zieleni w mieście, zakup ziemi i sadzonek do nasadzeń. Środki w wysokości 10.000,00 zł zaplanowane w § 4210 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan w wysokości 1.500.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.500.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na opłatę za dostarczaną energię elektryczną w celu oświetlenia dróg, ulic i placów miejskich oraz na konserwację i utrzymanie infrastruktury oświetleniowej w mieście.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - plan w wysokości 285.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 285.500,00 zł

W w/w rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na m.in. wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego; współorganizację akcji „Sprzątanie Świata”, propagowanie edukacji ekologicznej. Środki w wysokości 15.000,00 zł zaplanowane w § 4210 pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan w wysokości 1.769.000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan w wysokości 660.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 660.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Miejskiego Domu Kultury w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki - plan w wysokości 784.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 784.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole jako samorządowej instytucji kultury. Zwiększony plan dotacji wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeniesienie Biblioteki do nowego budynku.

Rozdział 92118 – Muzea - plan w wysokości 230.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 230.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na działalność Muzeum Technik Ceramicznych w Kole jako samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - plan w wysokości 95.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 95.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie krzewienia kultury w ramach pożytku publicznego na kwotę 95.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna - plan w wysokości 13.735.698,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - plan w wysokości 12.260.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan w wysokości – 12.260.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa skateparku przy ul. Buczka w Kole – w kwocie 200.000,00 zł – zaplanowana kwota stanowi wkład własny Miasta w realizację tego zadania. Pozostała kwota wg planowanych kosztów realizacji w wysokości 300.000,00 zł zostanie pozyskana ze środków zewnętrznych.

- Budowa krytej pływalni – w kwocie 12.060.000,00 zł. Środki te pochodzą z planowanego kredytu bankowego w kwocie 9.500.000,00 zł oraz z wolnych środków, wynikających z rozliczenia realizacji tej inwestycji w roku 2012 w kwocie 2.560.000,00 zł. Pierwotnie planowane środki na rok 2013 wynosiły 3.500.000,00 zł. Po przesunięciu terminy wykorzystania środków z kredytu z roku 2012 na rok 2013 oraz z wolnych środków kwota ta wynosi 12.060.000,00 zł.

Zadanie to jest realizowane jako przedsięwzięcie dwuletnie (2012-2013).

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - plan w wysokości 1.185.698,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 1.185.698,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole (hala sportowa i obiekty stadionu miejskiego).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan w wysokości 200.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 200.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność - plan w wysokości 90.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan w wysokości – 90.000,00 zł

W w/w rozdziale zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu i rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży – 82.000,00 zł. Zaplanowano także środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców miasta Koła za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym – kwota 8.000,00 zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 16.412.386,33 zł

z czego:

1. kwota kredytów to:

- kwota 3.552.386,33 zł na budowę przedszkola miejskiego;
- kwota 9.500.000,00 zł na budowę krytej pływalni;

3. kwota wolnych środków to: 3.360.000,00 zł – kwota ta wynika z rozliczenia realizacji następujących inwestycji w roku 2012:

- budowa krytej pływalni w kwocie 2.560.000,00 zł
- przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach 3 Maja, Konarskiego, Konopnickiej, Słowackiego w kwocie 800.000,00 zł.

Rozchody budżetu stanowią kwotę 2.813.453,20 zł

z czego:

- kwota 2.661.453,20 dotyczy spłaty kredytów krajowych
- kwota 152.000,00 zł dotyczy spłaty pożyczek krajowych.

Ponadto Burmistrz Miasta przyjął na 2013 rok :

- plan dotacji i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami oraz plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- plan wydatków majątkowych,
- plan dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska nimi sfinansowane.

BURMISTRZ

Mieczysław Drożdżewski